

RAPORT BIEŻĄCY Nr 37/2013

Data sporządzenia:

05.06.2013

Temat:

Uchwały ZWZ Emperia Holding S.A. z dnia 4 czerwca 2013 roku

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2013 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) niniejszym uchwala co następuje:

§1.

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402 1 kodeksu spółek handlowych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Emperia Holding” S.A. za rok obrotowy 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki Emperia Holding S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 585 046 587,88 zł (pięćset osiemdziesiąt pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt osiem groszy), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 13 593 377,58 zł (trzynastu milionów pięćset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy trzystu siedemdziesięciu siedmiu złotych pięćdziesięciu ośmiu groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości 13 593 377,58 zł (trzynastu milionów pięćset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy trzystu siedemdziesięciu siedmiu złotych pięćdziesięciu ośmiu groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 815 323 558,05 zł (osiemset piętnaście milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych pięć groszy), rachunku z

przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 70 661 591,87 zł (siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy) złotych oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

„Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 grupy kapitałowej „Emperia Holding”, na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 978.402.000,00 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwa tysiące) złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 zamykający się zyskiem netto w kwocie 20.803.000,00 (dwadzieścia milionów osiemset trzy tysiące) złotych,
- c) sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości 20.803.000,00 (dwadzieścia milionów osiemset trzy tysiące) złotych,
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 809.237.000,00 (osiemset dziewięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy) złotych,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 862.686.000,00 (osiemset sześćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.982.412 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwanaście) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się oddano: 44.981 (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (b) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę Emperia Holding w 2012 roku.

§1.

Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie 13 593 377,58 zł (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt osiem setnych) złotych osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku w następujący sposób: kwotę 13 480 485,78 zł (trzyście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 0,93 (zero i dziewięćdziesiąt trzy setne) złotych na jedną akcję, natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 112 891,80 zł (stu dwunastu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden złotych osiemdziesięciu groszy) przeznacza się na kapitał rezerwowy. Jeżeli Spółka lub jej spółka zależna do dnia wypłaty dywidendy określonego w § 3 niniejszej uchwały nabędzie akcje własne Spółki, kwota zysku przypadająca na te akcje zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy, pomniejszając tym samym kwotę przeznaczoną na dywidendę.

§2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 12 czerwca 2013 roku (dzień dywidendy).

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2013 roku.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Kawie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 22. 1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,

- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Markowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Grzegorzowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów

dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiak z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Ireneuszowi Ziębie z wykonania obowiązków Członka a wcześniej Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 r.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Długoszowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem

tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej - zgodnie z pkt 8 porządku obrad- Przewodnicząca poinformowała , że głosowania w tej sprawie będą tajne, a następnie stwierdziła, że zgodnie z postanowieniami Statutu na członka niezależnego zostały zgłoszone 2 (dwie) kandydatury w osobach: Michała Kowalczewskiego i Piotra Kwiecińskiego, a na członka zwykłego jedna kandydatura w osobie Andrzeja Malca oraz że kandydaci wyrazili na piśmie zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.

Następnie po przeprowadzeniu tajnych głosowań stwierdziła, że w głosowaniu nad wyborem Michała Kowalczewskiego brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.982.412 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwanaście) głosów (46,19 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5.051.916 (pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.930.496 (jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

natomiast za wyborem kandydata Piotra Kwiecińskiego brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.627.412 (sześć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwanaście) głosów (43,85 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 1.330.538 (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 4.235.152 (cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosy,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.061.722 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dwa),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

a zatem większością głosów została podjęta uchwała o treści:

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12a w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Michała Kowalczewskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki .

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Następnie, wobec braku innych kandydatur na członka zwykłego rady nadzorczej, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o treści:

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12.ust. 2 w zw. z art. 22 ust.

1 ppkt (f) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Andrzeja Malca na członka Rady Nadzorczej Spółki .

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.027.393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.646.897 (cztery miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się oddano 2.380.496 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

„Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

1. Skreśla się Artykuł 7b.
2. Skreśla się Artykuł 7c.
3. Dodaje się Artykuł 7d i 7e w następującym brzmieniu:

„Artykuł 7 d

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie od dnia 1 lipca 2013 do dnia 31 maja 2016 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 2 poniżej (kapitał docelowy).
2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 1.511.516,00 zł (jeden milion pięćset jedenaście tysięcy pięćset szesnaście złotych).

3. Cena emisyjna emitowanych akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa od ważonej obrotom średniej ceny akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ustalonej na podstawie kursów zamknięcia z ostatnich trzech miesięcy sprzed dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt s. Średnia cena akcji ustalona w powyższy sposób zostanie zaokrąglona w dół lub w górę do pełnych złotych, przy czym zaokrąglenie w górę nastąpi w przypadku, gdy do pełnych złotych średniej ceny akcji brakuje mniej niż 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy).

4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy czym za taką uchwałą powinni głosować wszyscy niezależni członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 12a ust. 1.

6. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.

7. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

8. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

9. Zarząd może skorzystać z przyznanego mu upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wyłącznie w celu nabywania akcji lub udziałów innych spółek lub w celu pozyskania środków na ten cel.

10. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji zgodnie z art. 7 e Statutu i wydawania akcji za wkłady pieniężne, Zarząd każdorazowo zobowiązany będzie do zaoferowania emitowanych akcji w pierwszej kolejności akcjonariuszom Spółki posiadającym, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zgodnie z informacją przekazaną Spółce na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w liczbie proporcjonalnej do ich udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz jest zobowiązany udokumentować stan posiadania akcji według stanu na dzień otrzymania oferty Zarządu. W przypadku nie skorzystania przez wskazanych akcjonariuszy z prawa, o którym mowa powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od zaoferowania akcji, Zarząd może skierować propozycję nabycia do innych osób.

11. Papiery wartościowe wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być przedmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym co

pozostałe akcje Spółki. W tym celu Zarząd podejmie uchwały oraz inne działania w sprawie dematerializacji akcji oraz zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację, odpowiednio, akcji, praw poboru akcji i praw do akcji.

Artykuł 7 e

Zarząd Spółki może za zgodą Rady Nadzorczej wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcji emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 7 d. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy czym za taką uchwałą powinni głosować wszyscy niezależni członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 12a ust. 1.”

4. Skreśla się Artykuł 11.

5. Artykuł 12a otrzymuje brzmienie:

1. „Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej („Członek Niezależny”), który powinien spełniać kryteria niezależności zawarte w Załączniku II „Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej”. Niezależnie od postanowień Załącznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Przymiot niezależności, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, wykluczać będzie rzeczywiste i istotne powiązanie osoby z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Członka Niezależnego, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru Członka Niezależnego. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, określonych w ust. 1, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na Członka Niezależnego zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Niezależny powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 przez cały okres trwania kadencji. Członek Niezależny, który w trakcie trwania kadencji przestał spełniać którekolwiek z kryteriów niezależności, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zajścia zdarzenia powodującego

zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki.

4. W przypadku otrzymania przez Zarząd zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 lub odrębnego powzięcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą informacji o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności przez Członka Niezależnego - jeżeli uniemożliwia to spełnienie wymogu posiadania co najmniej jednego Członka Niezależnego w składzie Rady Nadzorczej - Zarząd powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania zawiadomienia lub powzięcia informacji, zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Członka Niezależnego.”
6. Artykuł 13 ust. 6 i ust. 7 otrzymują brzmienie:
 6. „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem telefonicznym tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”
7. Artykuł 13 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
 9. „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) jej członków a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień art. 7 d i 7e. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

§2.

Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię do uchwały w sprawie zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji.

§3.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

§5.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

**Uzasadnienie Zarządu
do projektu Uchwały nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z
dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki**

W opinii Zarządu Emperia Holding S.A. wprowadzenie zmian w treści Statutu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie Zarządowi Spółki zdobycie finansowania przeznaczonego na rozwój Spółki, nabywanie akcji lub udziałów innych spółek, skrócenie procesu emisji akcji oraz przeprowadzenia transakcji konsolidacyjnych, co w konsekwencji pozwoli Grupie Kapitałowej Emperia Holding umocnić pozycję jednego z czołowych przedsiębiorstw działających w handlu detalicznym artykułami FMCG. Zwiększy to siłę zakupową spółek Grupy i możliwości elastycznego reagowania na zmiany rynkowe. Jednocześnie Zarząd informuje, że podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie ze zmienianym art. 7 d) Statutu uprawniać będzie Zarząd Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji zgodnie z art. 7 e), tak aby zrealizować cele podwyższania kapitału zakładowego przez Zarząd.

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, wobec wymaganej kwalifikowanej większości 4/5 głosów, **nie przyjęli** powyższej uchwały, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7 027 393 (siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy (46,49 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5.494.008 (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiem) głosów, (78,18 % głosów oddanych),
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 1.049.858 (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 483.527 (czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem),
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.